

证券代码：874902

证券简称：兴隆新材

主办券商：中信证券

## 株洲兴隆新材料股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年2月26日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月13日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐建强
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司股份在湖南省股权登记管理中心退出登记托管的议案》

##### 1.议案内容：

公司已取得全国股转公司同意公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函，根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司股份登记存管业务实施细则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》等相关规

---

定，公司股份将从湖南省股权登记管理中心退出登记托管转至中国证券登记结算有限责任公司登记存管。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《株洲兴隆新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

株洲兴隆新材料股份有限公司董事会

2026年2月26日

